

Monitoreo Financiero de Cajas

Nº Caja 001	Cajero	RAMIREZ KELICA	Turno	2826
Moneda:	<i>Bs. Digital</i>		Tasa Actual	1.00
	<i>T. DEBITO</i>	<i>Bs.</i>	652.97	652.97
	<i>Efectivo</i>	<i>Bs.</i>	30.17	30.17
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada			683.14	683.14
Moneda:	<i>Bs. S</i>		Tasa Actual	0.00
	<i>Efectivo</i>	<i>Bs. S</i>	23,780,000.00	23.78
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada			23,780,000.00	23.78
Moneda:	<i>Dolares POS</i>		Tasa Actual	4.38
	<i>Efectivo</i>	<i>\$</i>	152.00	665.76
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada			152.00	665.76
Monto Total (Caja) - M. Predeterminada				1,372.68
Nº Caja 001	Cajero	RAMIREZ KELICA	Turno	2828
Moneda:	<i>Bs. Digital</i>		Tasa Actual	1.00
	<i>Efectivo</i>	<i>Bs.</i>	0.00	0.00
	<i>T. DEBITO</i>	<i>Bs.</i>	54.74	54.74
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada			54.74	54.74
Moneda:	<i>Bs. S</i>		Tasa Actual	0.00
	<i>Efectivo</i>	<i>Bs. S</i>	2,000,000.00	2.00
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada			2,000,000.00	2.00
Monto Total (Caja) - M. Predeterminada				56.74
Nº Caja 001	Cajero	SORACA MICHELL	Turno	2827
Moneda:	<i>Bs. Digital</i>		Tasa Actual	1.00
	<i>T. DEBITO</i>	<i>Bs.</i>	1,648.78	1,648.78
	<i>Efectivo</i>	<i>Bs.</i>	39.19	39.19
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada			1,687.97	1,687.97
Moneda:	<i>Bs. S</i>		Tasa Actual	0.00
	<i>Efectivo</i>	<i>Bs. S</i>	67,220,000.00	67.22
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada			67,220,000.00	67.22
Moneda:	<i>Dolares POS</i>		Tasa Actual	4.38
	<i>Efectivo</i>	<i>\$</i>	382.00	1,673.16
Total Moneda / Monto en M. Predeterminada			382.00	1,673.16
Monto Total (Caja) - M. Predeterminada				3,428.35
Nº Caja 002	Cajero	GARCIA MARY	Turno	2804
Moneda:	<i>Bs. Digital</i>		Tasa Actual	1.00

Monitoreo Financiero de Cajas

T. CREDITO	Bs.	14.84	14.84
Efectivo	Bs.	4.69	4.69
T. DEBITO	Bs.	47.83	47.83

Total Moneda / Monto en M. Predeterminada **67.36** **67.36**

Moneda:	Bs. S	Tasa Actual	0.00
	Efectivo Bs. S	3,500,000.00	3.50

Total Moneda / Monto en M. Predeterminada **3,500,000.00** **3.50**

Monto Total (Caja) - M. Predeterminada **70.86**

Nº Caja 003 Cajero NATERA BETZABETH Turno 2863

Moneda:	Bs. Digital	Tasa Actual	1.00
	T. DEBITO Bs.	298.52	298.52
	Efectivo Bs.	13.59	13.59

Total Moneda / Monto en M. Predeterminada **312.11** **312.11**

Moneda:	Bs. S	Tasa Actual	0.00
	Efectivo Bs. S	20,520,000.00	20.52

Total Moneda / Monto en M. Predeterminada **20,520,000.00** **20.52**

Moneda:	Dolares POS	Tasa Actual	4.38
	Paypal \$	6.58	28.82

Total Moneda / Monto en M. Predeterminada **6.58** **28.82**

Monto Total (Caja) - M. Predeterminada **361.45**

Nº Caja 003 Cajero YOSMAIRY SANCHEZ Turno 2864

Moneda:	Bs. Digital	Tasa Actual	1.00
	T. DEBITO Bs.	14.41	14.41
	Efectivo Bs.	0.00	0.00

Total Moneda / Monto en M. Predeterminada **14.41** **14.41**

Monto Total (Caja) - M. Predeterminada **14.41**

Nº Caja 004 Cajero GOMEZ ANGEL Turno 2828

Moneda:	Bs. Digital	Tasa Actual	1.00
	T. DEBITO Bs.	1,856.92	1,856.92
	Efectivo Bs.	46.46	46.46
	T. CREDITO Bs.	7.17	7.17

Total Moneda / Monto en M. Predeterminada **1,910.55** **1,910.55**

Moneda:	Bs. S	Tasa Actual	0.00
	Efectivo Bs. S	8,550,000.00	8.55

Total Moneda / Monto en M. Predeterminada **8,550,000.00** **8.55**

Monitoreo Financiero de Cajas

Monto Total (Caja) - M. Predeterminada

1,919.10

7,223.59